

**Gemeenschappelijke Regeling
Reiniging Blink**

Jaarrekening 2014

Inhoudsopgave:

Pagina:

Jaarverslag

1. Programmaverantwoording	1
2. Paragrafen	2
3. Kasgeldlimiet	2

Jaarrekening

4. Balans per 31 december 2014	3
5. Overzicht van baten en lasten over jaar 2014	4
6. Toelichting algemeen	5
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	6
8. Toelichting op de balans	11

Bijlagen:

1. Kostenverdeelstaat 2014
 2. Berekening vergoedingen Sita 2014
 3. Afrekeningen 2014
 4. Jaarrekening Personeel Blink B.V. 2014
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

1 - Programmaverantwoording

1.1) Beleidsvisie algemeen

De Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink heeft tot doel te komen tot een zo efficiënt mogelijke besteding van gemeentelijke gelden in het kader van afvalinzameling en reiniging. Door de publiek private samenwerkingsvorm (PPS) te kiezen, is de mogelijkheid gecreëerd tot een grote mate van flexibiliteit. Helderheid in de tariefstelling, het hanteren van eenheidsprijzen, het inzetten van verandertrajecten en dus professionalisering leidt tot "partnership" en toenemend vertrouwen. Teneinde de private partij (Sita) te prikkelen tot verbetertrajecten, zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de hoogte van het ziekteverzuim en hoe om te gaan met eventuele besparingen dan wel overschrijdingen ten opzichte van de goedgekeurde begrotingen. Deze afspraken zijn met het starten van de samenwerking in de PPS schriftelijk vastgelegd in een Ondernemingsplan. Het Ondernemingsplan is herschreven in april 2007 en kent de goedkeuring door het Bestuur van BLINK. Voor het jaar 2014 zijn binnen BLINK met de afzonderlijke gemeenten de begrotingsgetallen besproken en ook afgesproken.

1.2) Overzicht realisatie per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1) Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.569.526	1.569.526	0
2) Helmond - Inzameling huisvuil	1.330.148	1.330.148	0
3) Helmond - Container management	33.343	33.343	0
4) Helmond - Inzameling KCA	14.149	14.149	0
5) Helmond - Reinigen van kolken	2.400	2.400	0
6) Helmond - Inzameling glas	34.977	34.977	0
7) Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	402.618	402.618	0
8) Gemert-Bakel - Milieustraat	516.245	516.245	0
9) Gemert-Bakel - Papier en glas	138.079	138.079	0
10) Gemert-Bakel - Gladheid	1.363	1.363	0
11) Nuenen - Inzameling huisvuil	337.459	337.459	0
12) Nuenen - Vegen	107.187	107.187	0
13) Nuenen - Milieustraat	323.681	323.681	0
14) Nuenen - Gladheid	893	893	0
15) Nuenen - Papier/glas	104.243	104.243	0
16) Nuenen - Kleding	1.067	1.067	0
17) Laarbeek - Inzameling huisvuil	261.826	261.826	0
18) Laarbeek - Papier en glas	244.710	244.710	0
19) Laarbeek - Vegen	38.675	38.675	0
20) Laarbeek - Milieustraat	352.377	352.377	0
21) Asten - Inzameling huisvuil	169.701	169.701	0
22) Someren - Inzameling huisvuil	216.463	216.463	0
23) Someren - Milieustraat	392.617	392.617	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal	6.593.745	6.593.745	0

De doelstellingen van de verschillende programma's zijn gerealiseerd.

1.3) Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Niet van toepassing.

1.4) Onvoorzien

Niet van toepassing.

2 - Paragrafen

2.1) Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico's van belang. De GR Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van Blink als een Gemeenschappelijke Regeling, is dat risico's opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse reguliere exploitatie en niet door de GR Blink zelf.

2.2) Financiering

De GR Blink heeft geen schulden met een rente typische looptijd langlopend van langer dan 1 jaar. De GR Blink heeft uitsluitend een rekening courant bij de ING Bank. Daarnaast zijn er rekening courant verhoudingen met Personeel Blink B.V. en Sita Nederland. Zie tevens onderdeel 3 van de jaarrekening, de kasgeldlimiet.

2.3) Bedrijfsvoering

Het zonder winstoogmerk en op een zo efficiënt mogelijke wijze de kernactiviteiten ontplooiën, in naam en voor rekening van de bij de GR BLINK aangesloten gemeenten en eventueel later aangesloten publieke partijen.

De kernactiviteiten:

- Preventie en Projectbeheer
- Inzameling
- Reiniging
- Sortering en Overslag *
- Afzet en Commercialisatie *
- Implementatie Beheers- en Controlesystemen *

(* Mits passend binnen het juridisch kader van de Gemeenschappelijke Regeling)

In de hoofdstuk 1.1. is al nader ingegaan op de beleidsvisie. Wij verwijzen hierna. In Bijlage 2 onderdeel 1 is daarnaast het ziekteverzuim nader toegelicht.

2.4) Verbonden partijen

Dit zijn rechtspersonen waarmee gemeenten een bestuurlijke en financiële band hebben. GR Blink is zelf zo'n rechtspersoon voor de volgende gemeenten:

- * Gemeente Helmond
- * Gemeente Nuenen
- * Gemeente Laarbeek
- * Gemeente Gemert-Bakel
- * Gemeente Asten
- * Gemeente Someren

3 - Kasgeldlimiet

Omvang begroting 2014		6.842.116
1) Toegestane kasgeldlimiet	8,20%	<u>561.054</u>
2) Omvang vlottende korte schuld		1.606.883
3) Vlottende middelen		<u>1.588.883</u>
4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)		18.001
Ruimte (1-4)		<u><u>543.053</u></u>

De Gemeenschappelijke Regeling Blink is in 2014 binnen de kasgeldlimiet gebleven.

4 - Balans per 31 december 2014

ACTIVA	2014	2013
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekking aan deelneming Personeel Blink B.V.	18.000	18.000
Vlottende activa		
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	374.146	228.794
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	502.080	0
Overige vorderingen	10.843	56.447
	<u>887.069</u>	<u>285.241</u>
Liquide middelen		
Bank	701.813	1.674.717
	<u>1.606.883</u>	<u>1.977.958</u>
PASSIVA	2014	2013
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Overige schulden	1.606.883	1.977.959
	<u>1.606.883</u>	<u>1.977.959</u>
	<u>1.606.883</u>	<u>1.977.959</u>

5 - Overzicht van baten en lasten over jaar 2014

(in euro`s)	Realisatie 2014			Begroting na wijz 2014	Primaire begroting 2014
	Baten	Lasten	Saldo		
Programma					
1) Helmond - Wegen, straten en pleinen	1.569.526	1.569.526	0	1.751.193	1.737.791
2) Helmond - Inzameling huisvuil	1.330.148	1.330.148	0	1.381.762	1.300.440
3) Helmond - Container management	33.343	33.343	0	32.705	39.035
4) Helmond - Inzameling KCA	14.149	14.149	0	14.500	14.000
5) Helmond - Reinigen van kolken	2.400	2.400	0	2.500	2.500
6) Helmond - Inzameling glas	34.977	34.977	0	38.547	43.312
7) Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil	402.618	402.618	0	402.231	409.983
8) Gemert-Bakel - Milieustraat	516.245	516.245	0	524.814	586.858
9) Gemert-Bakel - Papier en glas	138.079	138.079	0	141.097	149.654
10) Gemert-Bakel - Gladheid	1.363	1.363	0	24.212	24.212
11) Nuenen - Inzameling huisvuil	337.459	337.459	0	324.012	290.212
12) Nuenen - Vegen	107.187	107.187	0	98.976	78.027
13) Nuenen - Milieustraat	323.681	323.681	0	290.370	237.514
14) Nuenen - Gladheid	893	893	0	18.568	18.568
15) Nuenen - Papier/glas	104.243	104.243	0	109.447	123.278
16) Nuenen - Kleding	1.067	1.067	0	3.019	3.027
17) Laarbeek - Inzameling huisvuil	261.826	261.826	0	261.632	252.232
18) Laarbeek - Papier en glas	244.710	244.710	0	256.619	267.286
19) Laarbeek - Vegen	38.675	38.675	0	38.821	39.123
20) Laarbeek - Milieustraat	352.377	352.377	0	353.955	241.240
21) Asten - Inzameling huisvuil	169.701	169.701	0	173.158	132.423
22) Someren - Inzameling huisvuil	216.463	216.463	0	217.679	163.382
23) Someren - Milieustraat	392.617	392.617	0	382.299	295.737
Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	-
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	6.593.745	6.593.745	0	6.842.116	6.449.834
Toevoeging / onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0

Voor 6 programma's zijn de kosten hoger dan begroot. Overeenkomstig de kadernota rechtmatigheid moeten de budgetoverschrijdingen worden geaccordeerd. Dit zal geschieden bij het definitief goedkeuren van de jaarrekening 2014 door het bestuur van BLINK.

6 - Toelichting algemeen

Grondslag voor waardering

ACTIVA

Financiële vaste activa

De deelneming is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

Voor zover niet anders vermeld zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

7 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten per programma

A) Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma

(Aangezien er naast programma's geen expliciete producten binnen de begroting zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

1) Helmond - Wegen, straten en pleinen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.569.526	1.751.193	181.667

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Wegen, straten en pleinen gemeente Helmond	1.569.526	1.751.193	181.667

Toelichting

Het grootste gedeelte van het positieve verschil ligt in de manier van begroten van de gladheidsbestrijding. Hierdoor resulteert een overschot van ca. 82.000 euro op dit programma onderdeel.

2) Helmond - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.330.148	1.381.762	51.614

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van huisvuil gemeente Helmond	1.330.148	1.381.762	51.614

Toelichting

De inzameling van huisvuil in de Gemeente Helmond kent in 2014 een overschot. Er is minder uitgegeven dan verwacht op zowel loonkosten als op materielekosten

3) Helmond - Container management

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Container management gemeente Helmond	33.343	32.705	-638

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Container management gemeente Helmond	33.343	32.705	-638

Toelichting

Voor containermanagement is nagenoeg hetzelfde uitgegeven als begroot. Dit behoeft geen verdere toelichting omdat in dit kader geen bijzonderheden zijn te vermelden.

4) Helmond - Inzameling KCA

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	14.500	351

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling van KCA gemeente Helmond	14.149	14.500	351

Toelichting

Het inzamelen van kca (klein chemisch afval) is in lijn met de verwachting in het boekjaar 2014.

5) Helmond - Reinigen van kolken

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Reinigen van kolken gemeente Helmond	2.400	2.500	100

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Reinigen van kolken gemeente Helmond	2.400	2.500	100

Toelichting

De reiniging van kolken is uitgevoerd door derden en valt derhalve buiten de bonus malus verrekening aangezien BLINK zelf geen invloed kan uitoefenen (geen prikkel om efficiënter te werken)

6) Helmond - Inzameling glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling glas gemeente Helmond	34.977	38.547	3.570

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling glas gemeente Helmond	34.977	38.547	3.570

Toelichting

In Helmond is glas uitbesteed door Blink aan SITA. Door het anders omgaan met de inzamelingsystematiek is een grote besparing gerealiseerd ten opzichte van het verleden. Deze besparing was ook met name te realiseren door schaalgrootte en de daarmee samenhangende efficiënte inzameling.

7) Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling huisvuil gemeente Gemert-Bakel	402.618	402.231	-387

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Inzameling huisvuil gemeente Gemert-Bakel	402.618	402.231	-387

Toelichting

De uitvoering van de inzameling van huisvuil in Gemert Bakel is in 2014 binnen de gestelde begroting gebleven. Ondanks de afwijking in de begroting, zie ook huisvuil Helmond, is men er in geslaagd om binnen de vastgestelde begroting te blijven.

8) Gemert-Bakel - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Milieustraat Gemert-Bakel	516.245	524.814	8.569

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Milieustraat Gemert-Bakel	516.245	524.814	8.569

Toelichting

In 2014 is begroting zeer goed in aansluiting met de actuele prestaties. De ervaringen uit het verleden zorgen voor de nodige ervaring om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen begroten.

9) Gemert-Bakel - Papier en glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Papier en glas	138.079	141.097	3.018

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Papier en glas	138.079	141.097	3.018

Toelichting

Conform begroting, geen bijzonderheden te vermelden.

10) Gemert-Bakel - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	1.363	24.212	22.849

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Gemert-Bakel - Gladheid	1.363	24.212	22.849

Toelichting

De enige kosten die dit jaar zijn gemaakt, betreffen de aankoop en opslag van zout.

11) Nuenen - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - inzameling huisvuil	337.459	324.012	-13.447

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - inzameling huisvuil	337.459	324.012	-13.447

Toelichting

De reden voor de negatieve afwijking ten opzichte van de begroting is het feit dat over het gehele jaar gezien, de operationele uitvoering niet in lijn is gebracht met de toegestane jaarbegroting. De afwijking was in 2013 een stuk groter, echter nog steeds een beperkte overschrijding van de begroting in 2014 (4% boven budget).

12) Nuenen - Vegen

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Vegen	107.187	98.976	-8.211

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Vegen	107.187	98.976	-8.211

Toelichting

De reden voor de afwijking ten opzichte van de begroting is een afwijking in operationele uitvoering door de gemeente

13) Nuenen - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Milieustraat	323.681	290.370	-33.311

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Milieustraat	323.681	290.370	-33.311

Toelichting

Overschrijding van kosten grotendeels door valbeveiliging Nuenen

14) Nuenen - Gladheid

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Gladheid	893	18.568	17.675

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Gladheid	893	18.568	17.675

Toelichting

De enige kosten die dit jaar zijn gemaakt, betreffen de aankoop en opslag van zout.

15) Nuenen - Papier/glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Papier/glas	104.243	109.447	5.204

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Papier/glas	104.243	109.447	5.204

Toelichting

Geen bijzonderheden te melden.

16) Nuenen - Kleding

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Kleding	1.067	3.019	1.952

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Nuenen - Kleding	1.067	3.019	1.952

Toelichting

Kleding valt buiten de bonus malus verrekening vanwege geen directe invloed vanuit BLINK

17) Laarbeek - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Inzameling huisvuil	261.826	261.632	-194

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Inzameling huisvuil	261.826	261.632	-194

Toelichting

Overschrijding van de begroting door meer inzet van personeel en voertuigen dan verwacht in begin 2014.

18) Laarbeek - Papier en glas

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Papier en glas	244.710	256.619	11.909

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Papier en glas	244.710	256.619	11.909

Toelichting

Geen bijzonderheden

19) Laarbeek - Vegem

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Vegem	38.675	38.821	146

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Vegem	38.675	38.821	146

Toelichting
In lijn met begroting

20) Laarbeek - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Milieustraat	352.377	353.955	1.578

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Laarbeek - Milieustraat	352.377	353.955	1.578

Toelichting
In lijn met begroting

21) Asten - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Inzameling huisvuil	169.701	173.158	3.457

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Asten - Inzameling huisvuil	169.701	173.158	3.457

Toelichting
Geen bijzonderheden

22) Someren - Inzameling huisvuil

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Inzameling huisvuil	216.463	217.679	1.216

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Inzameling huisvuil	216.463	217.679	1.216

Toelichting
Geen bijzonderheden

23) Someren - Milieustraat

<u>Lasten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Milieustraat	392.617	382.299	-10.318

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting</u>	<u>verschil</u>
Someren - Milieustraat	392.617	382.299	-10.318

Toelichting
Geen bijzonderheden

8 - Toelichting op de balans per 31 december 2014

Activa

Financiële vaste activa

Deelneming Personeel Blink B.V.

Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Reining Blink. De deelneming is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Vorderingen op openbare lichamen

	2014	2013
Debiteurensaldo 31 december 2014	26.537	13.310
Afrekeningen	328.547	154.583
BTW te vorderen	13.475	60.902
Te vorderen crediteuren	5.587	
	<u>374.146</u>	<u>228.794</u>

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 502.080
Drempelbedrag dat buiten schatkistbankieren gehouden mag worden (jaar gemiddelde): 250.000

Overige vorderingen

Belastingen	21	0
overigen	10.822	56.447
	<u>10.843</u>	<u>56.447</u>

Liquide middelen

De liquide middelen hebben betrekking op een rekening-courant bij de ING Bank.
Er zijn geen kredietfaciliteiten.

	2014	2013
Liquide middelen	701.813	1.674.717

Passiva

Vlottende passiva

	2014	2013
Crediteuren	584.859	943.327
Opbrengst papier en glas uit te keren aan debiteuren	160.684	392.924
Belastingen	0	394
Sociale lasten juni	0	0
Te ontvangen inkoopfacturen	29.805	21.053
Afrekeningen gemeenten	379.833	235.166
Afrekening SITA	140.861	60.539
Rekening-courant Personeel Blink B.V.	171.439	179.657
Rekening-courant Sita Nederland	139.402	144.899
	<u>1.606.883</u>	<u>1.977.959</u>

* Rekening-courant Personeel Blink bv: Er is geen rente in rekening gebracht. Aflossingsverplichtingen en zekerheden zijn niet overeengekomen.

* Rekening-courant Sita: Deze post heeft met name betrekking op het uitbetaalde netto-loon van Personeel Blink B.V.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen.

Bijlage 1: kostenverdeelstaat 2014		11104020 11104030 11104040 11104070	11104010	11104080	11104060	11104050	11104090	11107010	11107020	11107030 11107040	111070500000	11105010	11105020 11105030	11105050	111050900000	11105040 111050700000	111050800000	11106010	111060500000 111060600000	111060300000 111060400000	111060200000	111090100000	111080100000	111080200000	11103000	IO	
Account number	omschrijving	te	Helmond	Helmond	Helmond	Helmond	Helmond	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Gemert-Bakel	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Nuenen	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Laarbeek	Asten	Someren	Someren	algemene	totaal	
number		verdelen	Wegen, straten en pleinen	Inzameling huisvuil	Container management	Inzameling KCA	Reinigen van kolken	Inzameling glas	Inzameling huisvuil	Milieustraat	Papier en glas	Gladheid	Inzameling huisvuil	Vegen	Milieustraat	Gladheid	Papier/glas	Kleding	Inzameling huisvuil	Papier en glas	Vegen	Milieustraat	Inzameling huisvuil	Inzameling huisvuil	Milieustraat	kosten	
70110000	Sales Revenue		1.569.526-	1.298.928-	33.343-	14.149-	2.400-	10.799-	402.618-	516.245-	45.296	1.363-	329.267-	107.187-	323.681-	893-	33.143	1.067-	261.826-	80.716-	38.675-	352.337-	169.700-	216.462-	392.617-		6.045.361-
60210000	Sub contracted transport costs																										
60215000	Subcontracted collection costs	882.387	40.337	34.777,42		14.149,05	2.400,00	32.108,10	4.544,76	111.673,82	122.192		15.991,57	493	58.712,78		92.016	544,17		202.663			73.148,90		76.636,32		882.387
60220000	Waste disposal & treatment costs	244.469		31.220,05				24.177,37		265.832,31	183.375-		8.191,44-		133.825,80		137.386-			163.994-	1.402		183.214,80		208.537,85		244.469
61314000	Working Clothing	-																									
61315000	Employee relocation	2.512.569	796.728	664.070,62	13.976,32				192.729,86	27.564,02			150.077,37	32.544					121.225,49	22.438	8.816		74.783,44	100.222,71		307.392,82	2.512.569
61321000	Health control & Medical service	5.148																									5.148
61410000	Temporary help	223.719								48.884,08					83.136,84							59.316,00			68.244,00	35.861,51-	223.719
61410010	Temporary help	-																									-
61410020	Interco re invoiced personnel	-																									-
62110000	Maintenance	114.923	50.240	64.683,12																							114.923
62111000	Repairs	14.439	6.073	6.895,25																							14.439
62120000	Spare parts mnt&rep	64	64																								64
62230000	Fuel	194.406	91.786	88.570,25																						14.049,45	194.406
62240000	Tires	15.876	7.422	8.453,22																							15.876
62290000	Other consumables	13.986	11.801									1.291,68					893										13.986
62310000	Lease & Renting	430.668	245.652	161.679,11																						23.336,88	430.668
62310010	Lease land, landfills and buildings	50.080	50.080																								50.080
62310020	Lease plant, machinery and technical item	41.851								14.940,00								9.643,00					9.024,00		8.244,00		41.851
62310030	Lease trucks and other vehicles	743.004	2.957	117.414,42	17.501,88				149.979,91			120.120,76	59.395						103.196,26		18.057		67.690,29	86.691,95			743.004
62310070	Recharged Truck rental	106.876-	68.667-	38.209,18																							106.876-
62410000	Other equipment costs	92.466	24.666	5.644,68				6.756,42	18.498,16	1.895		4.711,32		17.205,78								5.323,68		7.764,80			92.466
63120000	D&A fix assets tang	-																									-
64113000	Audit&Accounting fees	16.200																									16.200
64115020	Recharge Ind. Costs	51.663																									51.663
64115030	Recharge Mgmt Fees	37.142																									37.142
64115040	Recharge HR Fees	5.760																									5.760
64115050	Recharge Admin Fees	62.864																									62.864
64116000	Phone&fax com costs	7.255																									7.255
64123000	Subscription,	21.252																									21.252
64124000	Bank charges	0-																									0-
64230000	Road Tax & Toll	1.182	1.182																								1.182
64310000	Ins for phys liabili	16.317	4.314	2.940,00																							16.317
64330000	Damage(3rd parties)	779	300	478,63																							779
64490000	Oth miscellan costs	4.183-																									4.183-
Subtotaal		5.689.409	1.264.936	1.086.177	31.478	14.149	2.400	7.931	354.011	487.392	59.288-	1.292	282.710	92.431	302.524	893	45.370-	544	224.422	61.107	28.275	330.027	142.474	186.915	369.427	522.552	5.689.409
Verdeling algemene kosten			215.291	118.097	-	-	-	1.045	21.425	12.803	6.793	-	20.902	8.883	12.803	-	6.793	523	20.902	6.793	8.361	12.803	17.767	17.767	12.803	522.552-	
fee		301.665	81.413	67.952	1.731			1.823	20.649	16.050	7.198	71	17.149	5.572	8.354	-	5.434		13.493	12.754	2.015	9.547	8.813	11.257	10.387		
Subtotaal (basis bonus/malus)		5.991.074	1.561.640	1.272.226	33.210	14.149	2.400	10.799	396.085	516.245	45.296-	1.363	320.761	106.887	323.681	893	33.143-	1.067	258.817	80.654	38.651	352.377	169.054	215.939	392.617	-	5.991.074
extra bonus 2013 nav bestuursbesluit		15.131	5.926	5.232	97				1.581				1.164	222					909								15.131
bonus ziekteverzuim		5.662	1.959	1.840	37				511				377	79					306	62	24		200	267			5.662
verrekening bonus/malus		33.534		19.629,22					4.441,68				6.965,38						1.794,32				446,81	256,60			33.534,01
Totaal		6.045.401	1.569.526	1.298.928	33.343	14.149	2.400	10.799	402.618	516.245	45.296-	1.363	329.267	107.187	323.681	893	33.143-	1.067	261.826	80.716	38.675	352.377	169.701	216.463	392.617	-	6.045.401

Bijlage: 2. Vergoedingen Sita**1. Ziekteverzuim**

Het streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%. Het verzuimpercentage over 2013 bedroeg 4,6%. Het verschil bedroeg derhalve 0,9%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 14.156. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste Sita (€ 5.662), het overige komt dus ten gunste van de gemeenten.

2. Bonus/Malus gemeente Helmond

Totale kosten 2014 mbt bonus/malus (excl. gladheid)		2.648.346,85
Kosten volgens begroting 2014		<u>2.844.639,00</u>
Vershil		<u>196.292,15</u>
Bonus	10%	<u>19.629,22</u>

3. Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel

Totale kosten 2014 mbt bonus/malus (excl. Gladheid en Milieustraat)		523.123,17
Kosten volgens begroting 2014		<u>567.540,00</u>
Vershil		<u>44.416,83</u>
Bonus	10%	<u>4.441,68</u>

4. Bonus/Malus gemeente Nuenen

Totale kosten 2014		484.368,22
Kosten volgens begroting 2014		<u>554.022,00</u>
Vershil		<u>69.653,78</u>
Bonus	10%	<u>6.965,38</u>

5. Bonus/Malus gemeente Laarbeek

Totale kosten 2014		539.128,80
Kosten volgens begroting 2014		<u>557.072,00</u>
Vershil		<u>17.943,20</u>
Bonus	10%	<u>1.794,32</u>

6. Bonus/Malus gemeente Asten

Totale kosten 2014		168.689,93
Kosten volgens begroting 2013		<u>173.158,00</u>
Vershil		<u>4.468,07</u>
Bonus	10%	<u>446,81</u>

7. Bonus/Malus gemeente Someren

Totale kosten 2014		215.112,96
Kosten volgens begroting 2013		<u>217.679,00</u>
Vershil		<u>2.566,04</u>
Bonus	10%	<u>256,60</u>

8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van:

Totale lasten relevant voor berekening fee		6.237.753,06
af: - kolken en kca	16.549	
rechtreekse levering zout Nuenen	893	
- Loonkosten milieustraten	259.581	
- Kleding Nuenen	1.067	
- 60% van de verwerkingskosten Milieustraten*	<u>474.846</u>	
		752.936,15-
Basis berekening fee		<u>5.484.816,91</u>
Fee 5,5%		<u>301.664,93</u>

* Gemaakte afspraken bij 1ste jaar milieustraat: 60% van de afvalstromen gaat naar SITA, deze kosten uitsluiten van berekening fee.

Bijlage: 3. Afrekeningen 2014**Gemeente Helmond**

Totalen kosten Gemeente Helmond	2.929.145	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>3.052.603</u>	123.457,45-

Gemeente Gemert-Bakel

Totalen kosten Gemeente Gemert-Bakel	874.929	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>1.131.305</u>	256.375,81-

Gemeente Nuenen

Totalen kosten Gemeente Nuenen	728.953	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>655.423</u>	73.530,14

Gemeente Laarbeek

Totalen kosten Gemeente Laarbeek	733.594	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>591.357</u>	142.237,10

Gemeente Asten

Totalen kosten Gemeente Asten	169.701	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>168.000</u>	1.700,54

Gemeente Someren

Totalen kosten Gemeente Someren	609.079	
af: in rekening gebrachte voorschotten	<u>498.000</u>	111.079,46

Totaal afrekeningen		<u>51.286,03-</u>
----------------------------	--	--------------------------